

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4026 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3148307700

GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.-VIAJA A
AMBATO-RIOBAMBA-CUENCA. VEHICULO PCD 2676. MOVILIZACION DEL
SR. MINISTRO A CUMPLIR AGENDA MINISTERIAL. DEL 12 AL
15-11-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	22/11/2021	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 240,00



23/23 del

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	19	11	2021	4026	4024
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	2142

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOP/D	
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

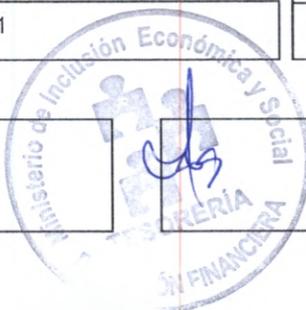
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.-VIAJA A AMBATO-RIOBAMBA-CUENCA. VEHICULO PCD 2676. MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO A CUMPLIR AGENDA MINISTERIAL DEL 12 AL 15-11-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. CONTROL PREVIO RZ-MR-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RNWJKY9I5RVBJ8L	FIRMA ELECTRONICA:	RNWJKY9S59V370B
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	19/11/2021	FECHA:	19/11/2021

FIRMA	FIRMA
-------	-------



330
021

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RNWJKY9I5RVBJ8L	FIRMA ELECTRONICA:	RNWJKY9S59V37OB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	19/11/2021	FECHA:	19/11/2021

FIRMA

FIRMA

OK
020

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019 011 2021	4026	4024
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,	2142

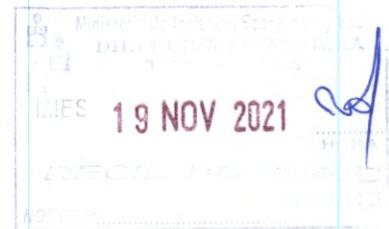
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716543382 GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.-VIAJA A AMBATO-RIOBAMBA-CUENCA. VEHICULO PCD 2676. MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO A CUMPLIR AGENDA MINISTERIAL. DEL 12 AL 15-11-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACION. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. CONTROL PREVIO RZ-MR-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		019	011	2021	4026
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,		2142	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

4026 018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019 011 2021	4024	4024
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,	2142

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO				

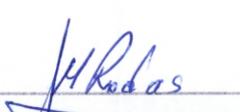
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00 ✓

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.-VIAJA A AMBATO-RIOBAMBA-CUENCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD 2676. MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO A CUMPLIR AGENDA MINISTERIAL. DEL 12 AL 15-11-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

Cur 4024
017



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716543382	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO	NIVEL:	CONDUCTOR
LUGAR COMISIÓN:	AMBATO - RIOBAMBA - CUENCA	C. PRESUPUESTARIA:	631
FECHA DE SALIDA:	12/11/2021 HORA: 09H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	15/11/2021 HORA: 13H00		

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	129,60
2	ALIMENTACION	530303	47,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			176,60

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			240,00

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA Nro. 4735 POR CUANTO EL VALOR DEL IVA NO ES EL CORRECTO
---	---

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 19 de noviembre de 2021

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2021-0619-M/MIES-MIES-2021-0648-M/
MIES-MIES-2021-0521-M-A

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
16 DE NOVIEMBRE DEL 2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. NÉSTOR GAVIN TACURI

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

QUITO - AMBATO - RIOBAMBA - CUENCA - QUITO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. NÉSTOR GAVIN CONDUCTOR, SR. MINISTRO ESTEBAN BERNAL Y LA T.NT. VANESSA CHILQUINGA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL MIES.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

12/11/2021.- Luego de ser comunicado y autorizado avanzamos de la Ciudad de Quito saliendo a las 09H00 llegando a la Ciudad de Ambato a las 11H00 reunión con autoridades locales saliendo de Ambato a las 21H00 y llegando a la Ciudad de Riobamba a las 22H30 pernotando en dicha Ciudad.

13/11/2021.- Iniciamos actividades a cumplir la agenda del Sr. Ministro saliendo de Riobamba a las 12H00 llegando a la Ciudad de Cuenca a las 18H00 pernotando en dicha Ciudad.

14/11/2021.- Iniciamos actividades a las 08H00 reuniones con diferentes autoridades locales en la Ciudad de Cuenca terminando actividades a las 17H00 pernotando en dicha Ciudad.

15/11/2021.- Iniciamos actividades saliendo de la Ciudad de Cuenca a las 06H00 llegando a la Ciudad de Quito a las 13H00 todo sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar en la movilización del Sr. Ministro Esteban Bernal y su seguridad para cumplimiento de lo agendado.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA		MONTO (CON IVA)
15/11/2021	0027319	HOSPEDAJE	89.60
12/11/2021	0000493	HOSPEDAJE	40.00
12/11/2021	042077	ALIMENTACION	10.00
12/11/2021	0001922	ALIMENTACION	10.00
13/11/2021	000580	ALIMENTACION	10.00
13/11/2021	006283	ALIMENTACION	7.00
14/11/2021	0001523	ALIMENTACION	10.00
14/11/2021	0004735	ALIMENTACION	5.50
SUMAN: USD			182,10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/11/2021	15/11/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09H00	13H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PCD - 2676	QUITO - AMBATO	12/11/2021	09H00	12/11/2021	11H00
TERRESTRE	PCD - 2676	AMBATO - RIOBAMBA	12/11/2021	21H00	12/11/2021	22H30
TERRESTRE	PCD - 2676	RIOBAMBA - CUENCA	13/11/2021	12H00	13/11/2021	18H00
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - CUENCA	14/11/2021	08H00	14/11/2021	17H00
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - QUITO	15/11/2021	06H00	15/11/2021	13H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

(Firma manuscrita)

NOTA

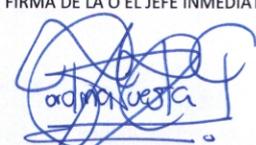
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

NOMBRE: SR. NÉSTOR GAVIN TACURI
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

(Firma manuscrita)
19/11/2021

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Fecha: 19/11/2021 Hora: 12H30

015

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	NOMBRE: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

x



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2021-0619-M / MIES-MIES-2021-0648-M / MIES-MIES-2021-0521-M-A

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
11 DE NOVIEMBRE DEL 2021

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. NÉSTOR GAVIN TACURI

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO - AMBATO - RIOBAMBA - CUENCA - QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

12/11/2021

09H00

15/11/2021

13H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. NÉSTOR GAVIN CONDUCTOR, SR. MINISTRO ESTEBAN BERNAL Y SU SEGURIDAD VANESSA CHILQUINGA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TOYOTA FORTUNER DE PLACAS PCD - 2676 MOVILIZACIÓN DEL SR. MINISTRO A CUMPLIR AGENDA MINISTERIAL.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PCD - 2676	QUITO - AMBATO	12/11/2021	09H00	12/11/2021	11H00
TERRESTRE	PCD - 2676	AMBATO - RIOBAMBA	12/11/2021	21H00	12/11/2021	22H30
TERRESTRE	PCD - 2676	RIOBAMBA - CUENCA	13/11/2021	12H00	13/11/2021	18H00
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - CUENCA	14/11/2021	08H00	14/11/2021	17H00
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - QUITO	15/11/2021	06H00	15/11/2021	13H00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO DE PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
3148307700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. NÉSTOR GAVIN TACURI
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

CPA. VANESSA CUESTA GUERRERO

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-11-19 08:40:20 (GMT-5)

Generado por: Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2021-0648-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Psic. Mayra Cristina Nogales Gómez, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Salvoconductos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-11-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-11-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Janet del Consuelo Castillo Villa (MIES)	2021-11-12 10:20:08 (GMT-5)	Archivar		1	
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-11-12 08:39:27 (GMT-5)	Reasignar	Janet del Consuelo Castillo Villa (MIES)	1	Porfavor atender el requerimiento.
Despacho Ministerial	Mayra Cristina Nogales Gómez (MIES)	2021-11-11 15:08:18 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Mayra Cristina Nogales Gómez (MIES)	2021-11-11 15:08:18 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Mayra Cristina Nogales Gómez (MIES)	2021-11-11 15:07:06 (GMT-5)	Registro	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0648-M

Quito, D.M., 11 de noviembre de 2021

PARA: Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de Salvoconductos

En observancia de la normativa legal vigente para el efecto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, del señor Ministro, Eco. Esteban Bernal Bernal, con cédula de ciudadanía No. 0102497807, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 15 al 21 de Noviembre de 2021, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para el efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

PCD-2676
PEQ-052
PEQ-513
PEI-8388
Motocicleta EA212H

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. Mayra Cristina Nogales Gómez
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2

Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásquez
Conductor

mr



Firmado electrónicamente por:
**MAYRA CRISTINA
NOGALES GOMEZ**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-11-19 08:38:57 (GMT-5)

Generado por: Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2021-0619-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Psic. Mayra Cristina Nogales Gómez, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Salvoconductos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-11-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-11-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-11-06 23:14:59 (GMT-5)	Reasignar	Janet del Consuelo Castillo Villa (MIES)	2	Estimada atender los requerimientos
Despacho Ministerial	Mayra Cristina Nogales Gómez (MIES)	2021-11-04 16:06:43 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Mayra Cristina Nogales Gómez (MIES)	2021-11-04 16:06:43 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Mayra Cristina Nogales Gómez (MIES)	2021-11-04 16:06:25 (GMT-5)	Registro	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0619-M

Quito, D.M., 04 de noviembre de 2021

PARA: Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de Salvoconductos

En observancia de la normativa legal vigente para el efecto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, del señor Ministro, Eco. Esteban Bernal Bernal, con cédula de ciudadanía No. 0102497807, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 08 al 14 de Noviembre de 2021, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para el efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

PCD-2676

PEQ-052

PEQ-513

PEI-8388

Motocicleta EA212H

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. Mayra Cristina Nogales Gómez
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2

mr



Firmado electrónicamente por:
**MAYRA CRISTINA
NOGALES GOMEZ**



*Autorizado.
Proceder conforme
normativa vigente*
(M)

Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0521-M-A

Quito, D.M., 07 de octubre de 2021

PARA: Sra. Lcda. Mercedes Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión de servicios institucionales en fin de semana y feriados

A fin de que se sirva autorizar la comisión de servicios institucionales en fin de semana y feriados y de conformidad a la agenda de trabajo ministerial que se mantendrá en varios fines de semana del mes de octubre y noviembre, tengo a bien informar a usted, que los vehículos oficiales: PEQ-0052 Y PCD-2676, asignados al Despacho Ministerial, conducidos por el señor Diego Prado y Néstor Gavín, prestarán sus servicios para el cumplimiento de las actividades oficiales establecidas.

Las comisiones de servicios institucionales serán de acuerdo al siguiente detalle:

SR. DIEGO PRADO

DEL: 20 al 23 de Octubre de 2021

PROVINCIAS: Pedernales-Manta-Portoviejo-Guayas-Cuenca

DEL: 29 de Octubre al 5 de noviembre de 2021

PROVINCIAS: Guayaquil-Cuenca

DEL: 7 al 9 de Octubre de 2021

PROVINCIAS: Guayaquil-Cuenca

DEL: 13 al 17 de Octubre de 2021

PROVINCIAS: Riobamba-Cuenca

SR. NESTOR GAVIN

DEL: 31 de Octubre al 6 de noviembre de 2021

PROVINCIAS: Cuenca-Azogües-Machala



Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0521-M-A

Quito, D.M., 07 de octubre de 2021

DEL: 12 al 15 de Noviembre de 2021
PROVINCIAS: Ambato-Azuay

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
MAYRA CRISTINA
NOGALES GOMEZPsic. Mayra Cristina Nogales Gómez
COORDINADORA DE DESPACHO



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR. NESTOR GAUIN PLACA ALD - 2676
 MEMORANDOSOLICITUD: MIESTRES 2021-049-11 / MIESTRES 2021-0648-11 / MIESTRES 2021-0521-11.A TIPO DE VEHICULO: TOYOTA FORTUNE
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MINISTRO ESTEBAN SERVAL

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	12-11-2021	09H00	301057	QUITO-AMBATO SR. NESTOR	11H00	301200
2	12-11-2021	21H00	301200	AMBATO-ROBAMBA	22H30	301332
3	13-11-2021	12H00	301332	ROBAMBA - WENCA	18H00	301690
4	14-11-2021	08H00	301690	WENCA-WENCA MOONZA	17H00	301929
5	15-11-2021	06H00	301929	WENCA - QUITO	13H00	302329
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



[Handwritten signature of the commissioning officer]

[Handwritten signature of the driver]

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 4113
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Dirección Administrativa



Ministerio de Inclusión Económica y Social

República del Ecuador

Gobierno del Ecuador

Juntos lo logramos

Lugar, fecha y hora de emisión: **04 DE NOVIEMBRE DEL 2021**

Solicitante: **PISC. MAYRA CRISTINA NOGALES**
 (Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: **COORDINACIÓN DESPACHO**
 Cargo: **COORDINADORA DESPACHO**

Motivo de la movilización: **MOVILIZACIÓN AL ECON. ESTEBAN BERNAL BERNAL, MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**
 (Descripción de la actividad a cumplir)

MIES-MIES-2021-0619-M

Fecha de Salida: **08-nov-21** Fecha de Reton: **14-nov-21** Tiempo de duración de la comi: **A NIVEL NACIONAL**

Lugar de Origen: **QUITO** Lugar de destin: **A NIVEL NACIONAL**

Hora de salida: **05:00** Retorno: **23:55**

Conductor responsable: **SR. NESTOR GAVIN**

Vehículo asignado marca: color: **BLANCO** placas: matrícula:

Kilometraje Sali: **300-105** Km Retorno:

Firma del solicitante:
PISC. MAYRA CAROLINA NOGALES
 (Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable coordinación de movilización:
SR. FERNANDO GAIBOR
 (Nombres, apellidos N°cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor:
SR. NESTOR GAVIN
 (Firma) (N°cédula 1)

Responsable de Transporte:
CPA-CAROLINA CUESTA
 (Firma) (Nombres, apellidos N°cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

Lugar, fecha y hora de emisión: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Solicitante: PSIC. MAYRA CRISTINA NOGALES

Unidad / Área Administrativa: COORDINACIÓN DESPACHO Cargo: COORDINADORA DEL DESPACHO

Motivo de la movilización: MOVILIZACIÓN AL ECON. ESTEBAN BERNAL BERNAL, MINISTRO INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MIES-MIES-2021--0648-M

Fecha de Salida: 15-nov-21 Fecha de Retorno: 21-nov-21 Tiempo de duración de la comi: A NIVEL NACIONAL

Lugar de Origen: QUITO Lugar de destin: A NIVEL NACIONAL

Hora de salida: 05:00 Retorno: 23:55

Conductor responsable: SR, NESTOR GAVIN

Vehículo asignado marca: TOYOTA color: BLANCO placas: PCD2676 matrícula: []

Kilometraje Sal: [] Km Retorno: []

Firma del solicitante: [Firma]

PSIC. MAYRA CRISTINA NOGALES
(Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable-coordinación de movilización: [Firma]

SR. FERNANDO GAIBOR
(Nombres, apellidos N°cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor: [Firma]

SR. NESTOR GAVIN
(N°cédula 1)

Responsable de Transporte: [Firma]

CPA. CAROLINA CUESTA
(Nombres, apellidos N°cédula)

Director Administrativo: [Firma]

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.



HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España Telf. 2834 938

Su placer y confort en Cuenca

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España

Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193

CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001- N° 0027319

R.U.C. 0102875960001

AUT. S.R.I.: 1128782905

Documento Categorizado: No
"Contribuyente Régimen Microempresas"

004

Fecha: lunes 15/11/2021

Entra: 3/11/2021 Hora: Sale: 15/11/2021 Hora:

Sr.: Nestor Gavin N° R.U.C./C.I./PASAPORTE: 171654338-2

Direc.: Quito Habitación N° Persona N° Tarifa

MES	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
HABITACIÓN	✓	✓					
RESTAURANT							
TELÉFONO							
LAVANDERÍA							
OTROS							
TOTAL DEL DÍA	<u>Servicio de hospedaje del 13 al 15 de noviembre</u>						

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$ <input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	\$ <input type="checkbox"/>
Tarjeta Crédito / Débito	\$ <input type="checkbox"/>
Otros	\$ <input type="checkbox"/>

GRUPO GRAFICO CUENCA - QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO - RUC: 0102267614001 - AUT. 6586 - BENIGNO MALO 13-43 Y PIO BRAVO PBX: 2829-051
EMISION: 000027251 - 000028250 - FECHA DE ELABORACION: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 - VALIDO HASTA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR

SUBTOTAL	<u>80,00</u>
SERVICIO ___%	
I.V.A TARIFA <u>12</u> %	<u>9,60</u>
I.V.A. 0 %	
TOTAL	<u>89,60</u>

[Signature]

RECEPCIONISTA

[Signature]

CONFORMIDAD DE HUESPED

DIAS MACAS JACQUELINE ELIZABETH HOSTAL LOS ALAMOS

RUC: 1803697679001

Dirección: Saint Ammod Montrean 10-01 y Av.

Lizarzaburu - Cel.: 0988865633 / Riobamba - Ecuador
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

FACTURA 002 - 001

N° 0000493

Aut. SRI. 1128792831

Fecha: 12-11-2021 Telf.:

Sr. Nestor Gavin

Dirección: Quito

RUC/C.I. 1716543382 GUIA DE REMISION:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Hospedaje por una noche</u>		<u>35,72</u>

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$	<u>35,72</u>
T. Gravado IVA Tarifa 0% \$	
T. Gravado IVA Tarifa 12% \$	<u>4,28</u>
Importe del IVA \$	
TOTAL FACTURA \$	<u>40,00</u>

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - AUT. 21 - 09 - 2021
DEL 00301 AL 00500 - CADUCA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

003

GRANIZO VARGAS EDWIN MARCELO RESTAURANTE DOÑA MARY

Dir.: Panamericana Norte s/n y entrada Parque Industrial (Frente al Parque Industrial) - Telf.: 0 979 141 807 Provincia Tungurahua Cantón Ambato
Calificación Artesanal: Junta Nacional del Artesano N° 126121

FACTURA
RUC 1803104098001
001 - 001 -
042077
SRI. 1128888492

FECHA: 12/11/2021

Documento Categorizado: NO

SR. Nestor Garin

DIRECCION: QUITO

RUC./C.I.: 1716543382

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Chuanos	7.00	7.00
1	Batido	3.00	3.00

Forma de Pago: 10 Efectivo, Dinero Electrónico, Tarjeta de Crédito Débito, Otros

ELABORADO POR: RECIBI CONFORME

MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA IMPRENTA
Roca fuerte 13-30 y Mera - Telf.: 262278 - 0998591388
R.U.C. 1803671245001 - Autorización: No. 13362

SUB-TOTAL 10.00
IVA 12 %
IVA 0 %
TOTAL U.S.D. 10.00

Original(Blanco)Adquirente 1Copia Emisor
Fecha de Autorización: 12 - 10 - 2021
Válido hasta: 12 - 10 - 2022
Serie del 41901 al 42900

SÁNCHEZ VILLACRÉS MYRIAM TERESA
RUC.: 1711237477001
Av. Canónigo Ramos 09 y Salt Armand Montrond
Riobamba - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA
S. 007-001-00
0001922
AUT. S.R.I. 1128265196

Sr(es) NESTOR GARIN
C.I./R.U.C.: 171654338-2 Teléfono: 0939914636
Dirección: QUITO
Lugar y Fecha: Abba, 12-11-2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Alimentación facollaga	8.93	8.93

Gavida Flores Victor Hugo Editora Multicolor R/C. 0601915598001
AUT. SRI. 1638 F. Impresión: 02-06-2021 Caduca: 02-06-2022 Cant.: 300 S. 1701 - 2000

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
FIRMA CLIENTE: [Firma]

EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO OTROS

ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR

Sub total US. \$ 8.93
Descuento US.\$
T. IVA 0% US.\$
T. IVA 12 %US.\$ 1.07
Importe del IVA US.\$ 1.07
TOTAL US. \$ 10.00

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

EL SABOR LATINO
ASADOR RESTAURANTE
MOROCHO TACURI ROSA ELVIRA
R.U.C.: 0102685799001

DIRECCIÓN: S/N - Vía al Valle
Sector El Coco * Cel.: 0980254909
CUENCA - ECUADOR
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
AUT. SRI. No. 1127564693

FACTURA 001 - 001 - N° 000580

Fecha: 13/11/2021 Teléfono: 0939914636
Cliente: NESTOR GARIN
RUC / C.I.: 171654338-2
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Alimentación		8.93

GRACIAS POR SU VISITA

FORMA DE PAGO:
Efectivo
Dinero Electrónico
T. Crédito / Débito
Otros

Firma Autorizada: [Firma]
Cliente: [Firma]

Subtotal \$
I.V.A. 0 % \$
I.V.A. % \$ 1.07
TOTAL \$ 10.00

ORIGINAL-ADQUIRENTE - COPIA-EMISOR

GALEAS RODOLFO REQUELMO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS

Dirección: Barrio Alausí Pata

Telf.: 0990517000 * Alausí - Ecuador

RUC. 1203355969001

AUT. SRI. 1128801440

FACTURA S:002-001 N° 006283

Lugar y Fecha de Emisión: ALAUSI 13-11-2021

Señor: NESTOR GAUIN

Dirección: QUITO

RUC: 171654338-2 Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	CHUPASUO.		6.25

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	
EFFECTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	IVA Tarifa 0%	
DINERO ELECTRONICO:	<input type="checkbox"/>	IVA Tarifa 12%	0.75
TARJETA DE CREDITO/DEBITO:	<input type="checkbox"/>	Importe del IVA	
OTROS:	<input type="checkbox"/>	Total Factura \$	7.00
VALLEJO MERA CRISTOBAL MARCELO Imp. Offset "VALLEJO" - RUC. 0601427164001 Aut. 2891 - F. AUT. 22-09-2021 - Del 006151 al 006650 CADUCA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022		ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR	

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

El Nuevo Sabor

Parra Velez Cesar Homero

002

Dirección: Av. Gil Ramírez Dávalos 04-16 y las Alcabalas *Cuenca Ecuador
 Telfs.: 4207596 - 0995314122 E-mail: homeroparra2017@hotmail.com

RUC.: 0301237228001

AUT. S.R.I.: 1128578563

FACTURA
SERIE 001-001-00

N° 0001523

Cliente: NESTOR GAUIN

Fecha: 14-11-2021 RUC/C.I.: 171654338-2

Dirección: QUITO Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	PARRILLADA		
1	LITONADA		8.93

FORMA DE PAGO		TARJ. DE CRED. / TARJ. DE DEBIT.	SUBTOTAL 12% \$
EFFECTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO:	<input type="checkbox"/>
"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"			SUBTOTAL 0% \$
			DESCUENTO \$
			SUBTOTAL \$
			I.V.A. 12% \$ 1.07
			TOTAL \$ 10.00
Firma Cliente		Firma Emisor	

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No. AUT. 2311- R.U.C. 0102347382001
 GRAFICOS LOZANO IMPRENTA/ CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968/CEL: 0991607019
 Elab.06/AGOSTO/2021 Valida hasta 06/AGOSTO/2022 Num.:1501-1700

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR * DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

REINA DEL CISNE

GUAMAN SARMIENTO TERESA DE JESUS

Dir: Circunvalación Sur s/n y Subida a Turi * Cel: 098 745 7966
 Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0101607786001

AUTORIZACION S.R.I. # 1128654092

"Contribuyente Régimen Microempresas"

Doc. Categorizado: NO

FACTURA Serie 001-001-00 N° 0004735

Fecha: 14-11-2021 RUC/C.I.: 171654338-2

Señor (es): NESTOR GAUIN

Dirección: QUITO Teléfono: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
1	Alimentación YA DE PLUO.		4.92

FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL	
EFFECTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>		\$ 4.92
D. ELECTRONICO:	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0%	
T. CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12%	0.58
OTROS:	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	\$ 5.50
RECIBI CONFORME		FIRMA AUTORIZADA	

PAUZI MINCHALA FANNY NANCY, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF: 2840 314 - CUENCA
 R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0003751 AL 0004750 24-AGOSTO-2021 VALIDO HASTA 24-AGOSTO-2022

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR

X
14/11

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	631	15	11	21
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$17,757.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$17,757.00
TOTAL										

SON: DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573,580-591 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>MARITZA VERONICA RODRIGUEZ VALLADARES</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero
FECHA: 15/11/2021		